



Styret for Brannvesenet Sør IKS har møte på:

Brannstasjonen i Mandal

MANDAG 2. DESEMBER 2019 kl. 18.00.

Eventuelle forfall meldes på tlf. 38 27 01 10. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Representanter som mener seg inhabile i en eller flere saker, bes melde fra på forhånd.

REFERATSAKER:

Protokoll fra møte i styret 02.09.19.

SAKSLISTE:

19/25	Premieavvik KLP 2019 – disponering av fond	”	8
19/26	Investering i oppgradering av brannstasjonene 2018-2019	”	9
19/27	Investering utstyr 2018/2019	”	10
19/28	Årlig evaluering av styret	”	11
19/29	Gjennomgang av BvS drift	”	21

Eventuelt

Mandal, 21.11.2019

Knut Berg Bentsen
brannsjef

Telefonnr:

Sentralbord: 38 27 01 10
Fax: 38 26 48 62

Postadresse

Brannvesenet Sør IKS
Sorenskr. Fridrichsensgt. 7
4514 Mandal

e-post:

post@brannsor.no
www.brannsor.no

Brannvesenet Sør IKS	Møteprotokoll	02.09.2019
Behandlet av: Styret	Brannstasjonen Mandal	
Tidspunkt kl: 18.00 – 20.30	Fra saksnr.: 19-18	Til saksnr.: 19-24

Tilstede:
Thorstein Dyrstad, Lars Tjelland, Mona Flottorp, Judith Kvelland Rogstad, Tone Lagestrand Waage, Siv Aavik, Øystein Sangesland og Jan Stangvik.
Varamedlemmer tilstede:
Inger Brit Larsen og Hilde Witsø.
Tillitsvalgte tilstede:
Egil O. Knustad, Jahn Haaland og Audun Rossevatn.
Følgende hadde forfall:
Hege Lønning og Sebastian Sjøberg.
Fra administrasjonen:
Brannsjef Jon Inge Aasen og nytilsatt brannsjef Knut Berg Bentsen.

DIVERSE MERKNADER:

Styret hadde ingen merknader til innkalling, protokoll fra sist møte eller referatsakene.

EVENTUELT:

Ingen saker

Brannsjefen orienterte om:

Før ordinære styresaker ble behandlet, var det en gjennomgang av dødsulykken med brannbilen på Omland i Kvinesdal 14. juli.

Brannvesenet Sør IKS	Møtebok	Sak nr. 19-18
Behandlet av styret	Saksbehandler Jon Inge Aasen	02.09.2019
Avgjøres av representantskapet		
Behandles av representantskapet	Saksbehandler Jon Inge Aasen	

BUDSJETT BRANNVESENETS BEREDSKAPSAVDELING – 2020.

Brannsjefens forslag til innstilling:

Styret anbefaler at budsjettforslag til Beredskapsavdelingen for 2020 godkjennes.

Saken sendes representantskapet for videre behandling.

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt.

Styrets forslag til vedtak:

Styret anbefaler at budsjettforslag til Beredskapsavdelingen for 2020 godkjennes.

Brannvesenet Sør IKS	Møtebok	Sak nr. 19-19
Behandlet av styret	Saksbehandler Jon Inge Aasen	02.09.2019

Avgjøres av representantskapet		
Behandles av representantskapet	Saksbehandler Jon Inge Aasen	

BUDSJETT FOR FOREBYGGENDE AVDELING - 2020.

Brannsjefens forslag til innstilling:

Styret anbefaler at budsjettforslag til Forebyggende avdeling for 2020 godkjennes.

Saken sendes representantskapet for videre behandling.

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt.

Styrets forslag til vedtak:

Styret anbefaler at budsjettforslag til Forebyggende avdeling for 2020 godkjennes.

Brannvesenet Sør IKS	Møtebok	Sak nr. 19-20
Behandlet av styret	Saksbehandler Jon Inge Aasen	02.09.2019
Avgjøres av representantskapet		
Behandles av representantskapet	Saksbehandler Jon Inge Aasen	

BUDSJETT FOR FEIERAVDELINGEN 2020.

Brannsjefens forslag til innstilling:

Styret anbefaler at budsjettforslaget til Feieravdelingen for 2020 godkjennes.

Feie- og tilsynsavgiften reduseres med kr. 10 i hht inneværende år. Ny avgift kr. 331 + mva. per røykløp per år.

Saken sendes representantskapet for videre behandling.

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt.

Styrets forslag til vedtak:

Styret anbefaler at budsjettforslaget til Feieravdelingen for 2020 godkjennes.

Feie- og tilsynsavgiften reduseres med kr. 10 i hht inneværende år. Ny avgift kr. 331 + mva. per røykløp per år.

Brannvesenet Sør IKS	Møtebok	Sak nr. 19-21
Behandlet av styret	Saksbehandler Jon Inge Aasen	02.09.2019
Avgjøres av representantskapet		
Behandles av representantskapet	Saksbehandler Jon Inge Aasen	

LANGTIDSBUDSJETT FOR BRANNVESENET, 2021 - 2024.

Brannsjefens forslag til innstilling:

Styret presiserer at det vil påføre eierkommunene ekstra kostnader for drift av Agder 110-sentral i 2021 pga digital oppgradering. Estimert økt kostnad for BvS er kr. 250.000.

Fra 2023 blir Agder 110-sentral og politiets operasjonssentral samlokalisert i nytt politihus i Kr.sand. Dette vil påføre eierkommunene til BvS nye ekstra kostnader til blant annet husleie. Saken sendes representantskapet for videre behandling.
Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt.

Styrets forslag til vedtak:

Styret presiserer at det vil påføre eierkommunene ekstra kostnader for drift av Agder 110-sentral i 2021 pga digital oppgradering. Estimert økt kostnad for BvS er kr. 250.000.

Fra 2023 blir Agder 110-sentral og politiets operasjonssentral samlokalisert i nytt politihus i Kr.sand. Dette vil påføre eierkommunene til BvS nye ekstra kostnader til blant annet husleie.

Brannvesenet Sør IKS	Møtebok	Sak nr. 19-22
Behandlet av styret	Saksbehandler Jon Inge Aasen	02.09.2019
Avgjøres av representantskapet		
Behandles av representantskapet	Saksbehandler Jon Inge Aasen	

INVESTERINGSBUDSJETT 2020 OG PLAN FOR 2021 - 2023.

Brannsjefens forslag til innstilling:

Styret anbefaler at investeringsbudsjett på kr. 2.350.000 for 2020 godkjennes. Herav avsettes kr. 2.130.000 til biler/utstyr, kr. 220.000 til fond premieavvik KLP.

Styret anbefaler at brannsjef får fullmakt til å igangsette prosess på anskaffelse av ny redningsdykkerbil og inngå kontrakt, kostnadsramme oppad til kr. 1.100.000 ekskl. mva. Bilen leveres i 2020.

Styret anbefaler at brannsjef får fullmakt til å igangsette prosess på anskaffelse av ny brannbil og inngå kontrakt, kostnadsramme oppad til 3.8 millioner kroner ekskl. mva. Bilen leveres i 2021.

Styret anbefaler anskaffelse av to tankbiler, hhv 2022 og 2023.
Saken sendes representantskapet for videre behandling.
Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt.

Styrets forslag til vedtak:

Styret anbefaler at investeringsbudsjett på kr. 2.350.000 for 2020 godkjennes. Herav avsettes kr. 2.130.000 til biler/utstyr, kr. 220.000 til fond premieavvik KLP.

Styret anbefaler at brannsjef får fullmakt til å igangsette prosess på anskaffelse av ny redningsdykkerbil og inngå kontrakt, kostnadsramme oppad til kr. 1.100.000 ekskl. mva. Bilen leveres i 2020.

Styret anbefaler at brannsjef får fullmakt til å igangsette prosess på anskaffelse av ny brannbil og inngå kontrakt, kostnadsramme oppad til 3.8 millioner kroner ekskl. mva. Bilen leveres i 2021.

Styret anbefaler anskaffelse av to tankbiler, hhv 2022 og 2023.

Brannvesenet Sør IKS	Møtebok	Sak nr. 19-23
Behandlet av styret	Saksbehandler Jon Inge Aasen	02.09.2019
Avgjøres av representantskapet		
Behandles av representantskapet	Saksbehandler Jon Inge Aasen	

ENDRE AMORTISERINGEN AV PREMIEAVVIK TIL KLP.

Brannsjefens forslag til innstilling:

Styret anbefaler at premieavvik KLP amortiseres årlig.

Posten for premieavvik gjøres opp mot fond premieavvik KLP.

Gjenstående på fond premieavvik KLP overføres til fond Beredskap/Forebyggende.

Saken sendes representantskapet for videre behandling.

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt.

Styrets forslag til vedtak:

Styret anbefaler at premieavvik KLP amortiseres årlig.

Posten for premieavvik gjøres opp mot fond premieavvik KLP.

Gjenstående på fond premieavvik KLP overføres til fond Beredskap/Forebyggende.

Brannvesenet Sør IKS	Møtebok	Sak nr. 19-24
Behandlet av styret	Saksbehandler Jon Inge Aasen	02.09.2019
Avgjøres av styret		

GJENNOMGANG AV BvS DRIFT- OG ØKONOMISKE SITUASJON.

Brannsjefens forslag til vedtak:

Styret tar orientering vedr drift av BvS til etterretning.

Styret tar orientering vedr dagens økonomiske situasjon til etterretning.

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt.

Styrets forslag til vedtak:

Styret tar orientering vedr drift av BvS til etterretning.

Styret tar orientering vedr dagens økonomiske situasjon til etterretning.

Mandal: 02.09.19

Thorstein Dyrstad
styreleder

Lars Tjelland
nestleder

Inger Brit Larsen

Mona Flottorp

Judith Kvelland Rogstad

Tone Lagestrand Waage

Siv Aavik

Hilde Witsø

Øystein Sangesland

Jan Stangvik

Jahn Haaland
ansattes representant

Egil O. Knustad
ansattes representant

Audun Rossevatn
ansattes representant

Jon Inge Aasen
brannsjef

Brannvesenet Sør IKS	Møtebok	Sak nr. 19-25
Behandlet av styret	Saksbeh.: Knut Berg Bentsen	02.12.2019
Avgjøres av representantskapet		
Behandles av representantskapet	Saksbeh.: Knut Berg Bentsen	

Belastning av premieavvik pensjonskostnader KLP

Brannsjefens forslag til innstilling:

Styret anbefaler at årlig premieavvik arbeidsgiveravgift KLP 2019 belastes fond 256080001 Beredskap/Forebyggende med inntil kr 350.000,-.
Saken sendes representantskapet for videre behandling.

Trykte vedlegg:

Ingen

Saksframstilling:

Det årlige premieavviket fra KLP blir amortisert (avregnet) over 7 år. Regnskapsavdelingen til Mandal kommune som fører regnskapet og revisor anbefaler å endre amortisering til å være årlig. Dette forenkler regnskapsførsel og gir bedre økonomisk oversikt. Årlige premieavvik vil da bli belastet regnskapsåret, dette finansieres fra driften eller disposisjonsfond. I fbm kommunesammenslåing til nye Lindesnes kommune, har de vedtatt å endre amortiseringen til årlig.

I dag har vi eget fond, 256080109 Fond premieavvik KLP, per 31.12.18 pålydende kr. 2.855.365. Dette fondet vil opphøre ved årlig amortisering, midlene kan overføres til ordinært disposisjonsfond Beredskap/Forebyggende som da kan brukes fritt av styret og representantskapet.

Premieavvik for 2019 er ikke endelig fastsatt.

Med bakgrunn i overføring fra fond som angitt over, anbefales det at premieavvik pensjonskostnader KLP 2019 belastes disposisjonsfond Beredskap/Forebyggende med inntil kr 350.000,-.

256080001	Fond Beredskap/Forebyggende 31.12.18	kr. 686.721
256080109	Fond premieavvik KLP	kr. 1.131.452
	Arbeidsgiveravgift premieavvik 2019 (anslått)	kr. -350.000
	Nytt fond Beredskap/Forebyggende	<u>kr. 1.468.173</u>

Brannvesenet Sør IKS	Møtebok	Sak nr. 19-26
Behandlet av styret	Saksbehandler Jon Inge Aasen	02.12.2019
Avgjøres av representantskapet		
Behandlet av representantskapet	Saksbehandler Jon Inge Aasen	

OPPGRADERING AV BRANNSTASJONER ETTER POSTALT TILSYN.

Brannsjefens forslag til innstilling:

Viser til vedtak i representantskapet, sak 17/11, om opptak av lån på kr. 1.600.000 til oppgradering av brannstasjoner etter postalt tilsyn fra Arbeidstilsynet. Kr. 298.000 av lånet ble brukt i regnskapsåret 2018.

Styret anbefaler at representantskapet godkjenner at oppgraderingen av brannstasjonene fortsetter i hht plan i 2019 og 2020. Prosjektet finansieres med rest av opprinnelig lån, investeringsfond prosjekt 60400000, pålydende per 31.12.18 kr. 1.302.000.

Trykte vedlegg.

Ingen.

Saksframstilling.

I representantskapets møte 07.11.17, sak 17/11, ble det vedtatt å ta opp lån på 1.6 millioner kroner til finansiering for oppgradering av brannstasjoner etter postalt tilsyn fra Arbeidstilsynet.

Brannstasjonen i Farsund skulle ha nytt balansert ventilasjonsanlegg, brannstasjonen i Mandal og Farsund skal ha nytt vaske- og tørkerom for vask av utrykningsbekledning og røykdykkerutstyr. Flere brannstasjoner i distriktet skal oppgraderes med to garderobe med dusj for hhv kvinner og menn.

Arbeidet med oppgradering startet i 2018, hvor deler av nytt balansert ventilasjonsanlegg i Farsund ble montert samt arbeidet med nye vaskerom ble oppstartet.

Med bakgrunn i at vedtak om finansiering av oppgradering av brannstasjoner til kr. 1.600.000 ikke ble brukt opp innen utgangen av regnskapsåret 2018, må det nytt vedtak på bruk av midler i hht ovennevnte vedtak inneværende regnskapsår.

I regnskapsåret 2018 ble kun deler av prosjektet finansiert, del av balansert ventilasjonsanlegg og del av vaske- og tørkerom, til sammen kr. 298.000.

Investeringsregnskapet, prosjekt 60400000 er avsatt lånemidler	kr. 1.600.000
Bruk av investeringsfondet 2018 til del av ventilasjon og vaskerom	kr. 298.000
Gjenstående på fondet 60400000 per 31.2.18	<u>kr. 1.302.000</u>

Inneværende år er ventilasjonsanlegg ved brannstasjonen i Farsund ferdig montert og satt i drift. Vaskerommene på brannstasjonen i Mandal og Farsund er fortsatt under bygging. Oppgradering av brannstasjonene i distriktet er i full gang. Arbeidet vil bli slutført i løpet av første kvartal 2020.

Brannvesenet Sør IKS	Møtebok	Sak nr. 19-27
Behandlet av styret	Saksbehandler Jon Inge Aasen	02.12.2019
Avgjøres av representantskapet		
Behandlet av representantskapet	Saksbehandler Jon Inge Aasen	

INVESTERING I BRANN- OG REDNINGSMATERIELL – REGNSKAPSÅRET 2018 OG 2019.

Brannsjefens forslag til innstilling:

Viser til vedtak i representantskapet, sak 18/08, om opptak av lån på kr. 1.520.000 til brann- og redningsmateriell. Kr. 478.500 av lånet ble brukt i regnskapsåret 2018.

Styret anbefaler at representantskapet godkjenner at innkjøp av røykdykkerutstyr og utrykningsbekledning i 2019 finansieres med rest av opprinnelig fra lån, investeringsfond prosjekt 60390000, med kr. 1.041.500.

Trykte vedlegg.

Ingen.

Saksframstilling.

I representantskapets møte 20.04.18, sak 18/08, ble det vedtatt å ta opp lån på kr. 1.520.000. Dette til finansiering av brann- og redningsmateriell, overflateluft, pumper, røykdykkerutstyr og utrykningsbekledning.

Med bakgrunn i at vedtak om finansiering av innkjøp av brannmateriell til kr. 1.520.000 ikke ble brukt opp innen utgangen av regnskapsåret 2018, må det nytt vedtak på bruk av midler i hht ovennevnte vedtak inneværende regnskapsår.

I regnskapsåret 2018 ble overflateluft og pumper kjøpt inn og finansiert, kr. 478.500.

Investeringsregnskapet prosjekt 60390000 er avsatt lånemidler	kr. 1.520.000
Bruk av investeringsfondet 2018 til overflateluft og pumper	kr. 478.500
Gjenstående på investeringsfond prosjekt 60390000 per 31.2.18	<u>kr. 1.041.500</u>

Inneværende år er det kjøpt inn røykdykkerutstyr, utrykningsbekledning og hjelmer til totalt kr. 1.041.500. Dermed er hele lånefinansieringen brukt opp i hht opprinnelig vedtak.

Brannvesenet Sør IKS	Møtebok	Sak nr. 19-28
Behandlet av styret	Saksbeh: Knut Berg Bentsen	02.12.2019
Avgjøres av styret		

ÅRLIG EGENEVALUERING AV ARBEIDET TIL STYRET FOR BvS.

Brannsjefens forslag til vedtak:

Styret gjennomgår vedlagte spørsmål for eventuelle kommentarer.

Trykte vedlegg:

Spørsmål til styremedlemmene

Styreinstruks

Saksframstilling:

Representantskapet for Brannvesenet Sør IKS har i møte 11.05.12, sak 12/06, vedtatt at styret skal evaluere sitt eget styrearbeid.

Styrets egnevaluering skal gjennomføres på årets siste møte. Evalueringen avsluttes med at styret vedtar om det har oppfylt styreinstruksen i perioden. Styret og administrasjonen utarbeider deretter et oppsummeringsnotat. Eventuelle pålegg om konkrete tiltak kan vedtas i separat sak, dersom dette anses hensiktsmessig.

Ved neste evaluering bør det undersøkes om styremedlemmene mener eventuelle forbedringstiltak er gjennomført og om dette har hatt ønsket effekt. Styret bør i forlengelsen av daglig leder/brannsjefens medarbeidersamtale med styreleder, ha en felles samtale med brannsjefen, blant annet for en gjennomgang av hans oppfølging av styrets vedtak gjennom året.

Styret skal selv vurdere om styrearbeidet er tilstrekkelig og hensiktsmessig. Arbeidet gjennomføres av styret i plenum. Vedlagt er det lagt opp en struktur i form av spørsmål som styret skal diskutere for å bidra til at egnevalueringen berører sentrale punkter.

BvS ble opprettet etter Kommunelovens § 27 i 1993, og organisert etter ny Lov om interkommunale selskaper (Lov om interkommunale selskaper, 1999-01-29, nr. 6) gjeldene fra 01.01.2003. Selskapet styres etter egen selskapsavtale, med bl.a. nærmere angivelse av styrets ansvar og oppgaver.

Styret har bl.a. det overordnede ansvaret for forvaltningen av selskapet og skal legge fram saker som skal behandles i representantskapet. Styret sørger slik for at representantskapet har nødvendig oversikt og kan forberede nødvendige disposisjoner. Videre tilligger styret arbeidsgiveransvaret for selskapets ansatte, unntatt daglig leder/brannsjef, og styret fører tilsyn med daglig leders ledelse av selskapet.

SPØRSMÅL TIL STYREMEDLEMMENE

Det er kort tid til de enkelte delspørsmål. Det er derfor foreslått en tidsbegrensning for diskusjonen for hvert hovedområde. Opplegget er forutsatt gjennomført innenfor to timer, inkludert introduksjon og oppsummering.

I. Styrets forhold til BvS`s formål, mål, strategier og styringsopplegg (40 min)

	Vurdering:	OK	Tiltak	Utført
1.0	Styrets oppfatning av BvS`s styringsopplegg			
1.1	Har styret en felles oppfatning av hva som er BvS`s formål, og viktigste mål og strategier på kort og lang sikt?			
1.2	Har styret en felles oppfatning om hva som representerer de mest alvorlige risikofaktorer i forhold til måloppnåelse på kort og lang sikt?			
1.3	Har styret en felles og tilstrekkelig forståelse av den faktiske sammenheng mellom formål, mål, strategier og resultatindikatorer?			
2.0	Benytter styret formål, mål, strategier og resultatindikatorer på en hensiktsmessig måte for å føre tilsyn med daglig leder/brannsjef og virksomheten?			
3.0	Hva innebærer det at styret ved BvS skal ha en strategisk rolle, og har styret så langt ivaretatt en slik strategisk rolle på en tilfredsstillende måte?			
	<i>Eventuelle forbedringer:</i>			
	- Beskriv tiltak som eventuelt bør gjennomføres for å sikre at alle styremedlemmer til enhver tid har god forståelse for BvS`s formål, mål, strategier og styringsopplegg, herunder risikoforhold.			
	- hvordan styret kan bruke dette som verktøy for å føre tilsyn og kontroll med BvS`s virksomhet			

II. Styrearbeidets kvalitet: Forberedelse og presentasjon av styresakene (15 min)

	Vurdering:	OK	Tiltak	Utført
1.0	Innkalling og sakspapirer			
1.1	Har administrasjonen gitt styret en tilstrekkelig og hensiktsmessig fremstilling slik at styremedlemmene har hatt et godt nok grunnlag for sine vurderinger i spesielt store og viktige saker?			
1.2	Er saksfremleggene ellers tilfredsstillende?			
2.0	Fungerer måten å presentere sakene på i møtene tilfredsstillende?			
3.0	Dersom en sak ikke er tilfredsstillende forberedt: Bør man da som styremedlem be om utsettelse og mer informasjon, eller er det fordelaktig å fremme alternativt forslag til vedtak?			
	<i>Eventuelle forbedringer:</i>			
	- Finnes det områder hvor administrasjonen kan velge en kortere og enklere form, slik at administrasjonen kan redusere sin tid til saksforberedelse?			
	- Har saksfremlegg for vedtakssaker riktig struktur?			
	- Andre aktuelle forbedringer?			

III. Styrearbeidets kvalitet: Utvalg av saker, tidsbruk, gjennomføring av møtene m.v. (25 min)

	Vurdering:	OK	Tiltak	Utført
1.0	Er daglig leder/brannsjefs og styreleders prioriteringer med hensyn til hvilke saker som legges fram tilstrekkelig for ivaretagelse av styrets rolle og ansvar?			
2.0	Har styret brukt tiden riktig? Er det bestemte saker det burde vært brukt vesentlig mer eller mindre tid på? (kun korte kommentarer)			
3.0	Er møtehyppighet og lengden på møtene hensiktsmessig?			
4.0	Er det tilfredsstillende dersom det ikke er enstemmighet i styret?			
	Eventuelle forbedringer som er nødvendige vedrørende:			
	- Prioritering av saker som legges fram for styrebehandling			
	- Behandlingen av de enkelte saker i møtene			
	- Møteledelse			
	- Formulering av vedtak			
	- Protokollføring			

IV. Gjennomføring av styrevedtak og tilbakerapportering til styret om gjennomføring og resultater (10 min)

	Vurdering:	OK	Tiltak	Utført
1.0	Har administrasjonen etablert et tilfredsstillende opplegg som sikrer at styremedlemmene har oversikt over utvikling og tilstand, samt oppnådde resultater i forhold til tidligere styrevedtak?			
2.0	Har styreleders samarbeid med administrasjonen om gjennomføring, rapportering og gjennomføring av styrevedtak vært tilfredsstillende?			
	Eventuelle forbedringer:			
	Har styret ønsker vedrørende endringer i måten gjennomføring av vedtak og resultater av dette rapporteres på?			

V. Avslutning/oppsummering

	Oppsummering:	OK	Tiltak	Utført
	- Hva er viktige forbedringsområder for styrearbeidet som styremedlemmene og styret kan bidra til?			
	- Hva er det viktigste administrasjonen bør vektlegge fremover for at styret og de enkelte styremedlemmer på en god måte kan utøve sin funksjon og rolle?			

Styreinstruks for Brannvesenet Sør IKS.

1. FORMÅL

Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Brannvesenet Sør IKS (BvS).

Styret skal sørge for at BvS's vedtekter følges, og at det vedtektsfestede formål ivaretas.

Selskapets vedtektsfestede formål er:

”BvS formål er i videste forstand å ivareta eierkommunenes behov, plikter og oppgaver vedrørende brann- og ulykkesberedskap, brannforebyggende- og kontrollerende art samt andre tiltak som naturlig hører inn under dette formål innenfor det til en hver tid gjeldene regelverk.

Primært er BvS opprettet for å dekke eierkommunenes behov, men tilsvarende tjenester kan også ytes mot vederlag til andre kommuner eller virksomheter.

BvS's oppgaver- og plikter:

- gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker
- gjennomføre brannforebyggende tilsyn
- gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport av farlig gods på veg og jernbane
- utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og krisesituasjoner
- være innsatsstyrke ved brann
- være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse
- etter anmodning yte innsats ved brann- og ulykker i sjøområder innenfor eller utenfor den norske territorialgrensen
- sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Kommunen kan legge andre oppgaver til brannvesenet så langt dette ikke svekker brannvesenets gjennomføring av oppgavene i første ledd.”

2. STYRETS ARBEIDSFORM

Styret i BvS er ansvarlig for forvaltningen av selskapet. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, lovverk, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet. Styret skal opptre og treffe sine beslutninger som kollegium i henhold til følgende rutiner:

2.1. Styremøter

Styrets leder sørger for at styret holder minst 4 møter per år.

2.2. Ekstraordinære møter

Ekstraordinære styremøter kan avholdes når det er behov for dette. Hvert av styremedlemmene, styrets leder og daglig leder/brannsjef kan kreve at styret sammenkalles for å behandle en bestemt angitt sak. Krav om avholdelse av ekstraordinært styremøte stilles skriftlig til styrets leder med angivelse av den sak man ønsker behandlet.

2.3. Møteform

Styremøter skal, som hovedregel, arrangeres som fysisk møte med alle styremedlemmer til stede. Styrets leder kan beslutte å avholde møte per telefon eller ved skriftlig saksbehandling dersom de saker som skal behandles tilsier dette. Forskrift om fjernemøter og skriftlig

saksbehandling, jfr. Kommunelovens § 30 nr. 2, gjelder tilsvarende.

2.4. Dagsorden

Styrets leder er ansvarlig for å utarbeide dagsorden for styremøtene i samarbeid med daglig leder/brannsjef. Styremedlemmene bør, dersom de ønsker å ta opp saker, rette en henvendelse om dette til styrets leder før innkallingen sendes ut. Saker som krever en beslutning fra styret kan tas inn på dagsordenen for et møte etter at innkalling er sendt ut hvis et flertall av styremedlemmene er enige i dette.

Følgende saker skal behandles på hvert ordinære styremøte:

- Protokoll fra forrige møte.
- Status vedrørende selskapets økonomi.
- Eventuelt.

2.5. Innkalling

Forut for hvert styremøte skal det sendes ut en innkalling med angivelse av tid, sted og dagsorden for styremøtet. Innkalling skal også sendes når møtet avholdes per telefon. Daglig leder/brannsjef er ansvarlig for at innkalling utarbeides og sendes ut. Innkalling skal sendes ut per post eller elektronisk post. Innkallingen skal, som hovedregel, sendes ut minimum 5 arbeidsdager før møtetidspunktet. Sendes innkalling ut med kortere frist, kan hvert enkelt styremedlem kreve at møtet omberammes, eventuelt at behandling av enkeltsaker utsettes.

2.6. Saksdokumenter

Det skal følge skriftlig saksfremstilling for hver enkelt sak på dagsordenen, eventuelt med ytterligere saksdokumenter. Saksfremstilling og eventuelle dokumenter skal være tilstrekkelig, både i form og innhold, til at styrets medlemmer kan sette seg inn i de enkelte saker på dagsordenen før møtet. Der styret skal treffe beslutning skal det, som hovedregel, foreligge en innstilling til dette fra daglig leder/brannsjef. Saksdokumenter til enkeltsaker på dagsorden kan distribueres etter innkallingen. Daglig leder/brannsjef er ansvarlig for å utarbeide saksdokumentene. Styremedlemmene forutsettes å ha satt seg inn i saksdokumentene før hvert møte.

2.7. Forfall

Styremedlemmer og innkalte varamedlemmer som ikke kan delta i et møte skal melde fra om dette til daglig leder/brannsjef så snart som mulig.

2.8. Beslutningsdyktighet

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene, evt. deres vararepresentanter, er til stede. Er styret ikke beslutningsdyktig, skal møtet avlyses og de foreliggende saker behandles på et nytt møte.

Kravet til beslutningsdyktighet gjelder også i enkeltsaker der møtende styremedlemmer er inhabile, ref. pkt. 2.12 nedenfor.

2.9. Daglig leder/brannsjefs møteplikt

Daglig leder/brannsjef har plikt til å delta i alle styremøter og har tale- og forslagsrett. Styret kan beslutte at daglig leder/brannsjef skal fratre fra behandlingen av saker som angår daglig leder/brannsjefs forhold.

2.10. Møte- og talerett for andre

Styremøtene er åpne for offentligheten. Dette gjelder ikke ved saker med lovbestemt taushetsplikt. Styret kan vedta å behandle en sak for lukkede dører hvor hensynet til personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier dette.

De ansattes representant har generell møte- og talerett. Representant for de ansatte har ikke rett til å delta i behandlingen av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettsvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.

Dersom styret treffer enkeltvedtak eller fastsetter forskrifter, jfr. forvaltningsloven § 2, skal de ansattes representanter i styret ikke delta i behandlingen av disse sakene.

2.11. Habilitet

Forvaltningslovens habilitetsregler i kap. II gjelder for ansatte og medlemmer av selskapets styrende organer. I tillegg gjelder kommunelovens § 40 nr. 3 tilsvarende.

2.12. Møteledelse

Styrets møter ledes av styrets leder, eventuelt nestleder. I deres fravær utpeker styret en setteleder for møtet.

2.13. Stemmereglene

Vedtak i styret treffes som flertallsvedtak. Hver representant i styret har én stemme. Som styrets beslutning gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for dersom ikke annet er fastsatt i selskapsavtalen. De som stemmer for et forslag, må likevel utgjøre mer enn en tredel av samtlige styremedlemmer for at forslaget skal anses som vedtatt. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. Styremedlem eller daglig leder/brannsjef som er uenig i styrets beslutning, kan kreve å få sin oppfatning innført i protokollen.

2.14. Protokoll

Det skal utarbeides protokoll for hvert styremøte. Ansvarlig for protokollen er daglig leder/brannsjef. Protokollen skal angi alle beslutninger, med stemmetall.

Er styrets beslutning ikke enstemmig, skal det angis hvem som har stemt for og imot.

Protokollen skal behandles og godkjennes på det påfølgende styremøtet. Protokollen skal underskrives av samtlige tilstedeværende styremedlemmer.

Godkjent og underskrevet protokoll skal oppbevares på forsvarlig vis.

Kopi skal sendes:

- styrets medlemmer
- ansattes representanter
- eierkommunene
- revisor

2.15 Obligatorisk opplæring av de folkevalgte

Etter valg av styre og representantskap, hvert 4. år, skal det være obligatorisk informasjon/opplæring vedr. styremedlemmers ansvar i hht IKS-loven samt selskapsavtalen til BvS.

2.16 Evaluering av styrets arbeid

Styret skal evaluere sin egen arbeidsform én gang per år.

3. STYRETS OPPGAVER

Styrets hovedoppgave er å realisere BvS`s formål ved:

- organisering av selskapets virksomhet
- utarbeide målsettinger og strategi for virksomheten
- løpende tilsyn med administrasjonens arbeid
- representasjon av selskapet i forhold til tredjepart
- gjennomføre og følge representantskapets vedtak og retningslinjer
- sørge for at regnskapsføring og formuesforvaltningen er undergitt betryggende kontroll.

Disse oppgavene skal løses på følgende måte:

3.1. Daglig leder/brannsjef

Representantskapet har ansvar for tilsetting og oppsigelse av daglig leder/brannsjef og, i denne forbindelse, godkjenne vedkommendes ansettelsesavtale og arbeidsvilkår. Alle endringer i disse skal behandles av styret.

3.2. Arbeidsgiveransvar og tilsetting

Arbeidsgiveransvaret for øvrige ansatte tilligger styret. Styret har ansvar for tilsetting og oppsigelse av arbeidstakere, og lønnsfastsettelse for selskapets ansatte. Daglig leder/brannsjef skal avgi innstilling i tilsettingssaker. Oppgaven med tilsetting og oppsigelse av arbeidstakere og lønnsfastsettelse for selskapets ansatte, kan delegeres til daglig leder/brannsjef.

3.3. Regnskap

Styret er ansvarlig for at BvS`s regnskapsførsel er forsvarlig organisert i forhold til relevante lover og regler. Styreleder skal ved behov møte selskapets revisor for å gjennomgå organiseringen og gjennomføringen av den løpende regnskapsførsel.

3.4. Økonomisk stilling

Styret skal holde seg orientert om BvS`s økonomiske stilling og påse at virksomheten, regnskapet og formuesforvaltningen er under betryggende kontroll.

3.5. Rapportering

Styret skal etablere regelmessige rutiner for rapportering vedrørende løpende drift og økonomiforvaltning og behandle slike rapporter i de løpende styremøtene.

3.6. Årsberetning

Styret skal utarbeide en beretning i tilknytning til BvS`s årsregnskap der aktiviteter i det forløpne år beskrives og eventuelle planer for fremtiden angis.

3.7. Strategi - Målsetting

Styret skal, innenfor den ramme som er gitt av selskapets formålsparagraf, foreslå for representantskapet målsettinger for selskapets arbeid og en strategi for å nå disse.

3.8. Budsjett

Styret skal hvert år legge fram forslag for representantskapet til budsjett for driften av BvS. For internt bruk for styret og daglig leder/brannsjef skal styret vedta et detaljert budsjett med utgangspunkt i budsjettet vedtatt av Representantskapet.

3.9. Representasjon utad

Styrets leder skal, som hovedregel, uttale seg på vegne av styret.

3.10. Tegningsrett

Styrets leder og daglig leder/brannsjef i fellesskap forplikter BvS.

Daglig leder/brannsjef forplikter BvS for de daglige gjøremål etter § 15 i selskapsavtalen.

4. STYRETS FORHOLD TIL REPRESENTANTSKAPET

4.1. Innkalling til representantskapet

Representantskapets leder skal innkalle til møte i representantskapet, det skal avholdes minst to møter per år. Årsmelding og regnskap innen 1. mai etter regnskapsåret. Budsjett og økonomiplan innen 1. oktober året før budsjettåret.

Representantskapet skal for øvrig behandle andre saker som styret legger fram. Disse skal vedlegges innkallingen til møtet.

4.2. Ekstraordinære møter i representantskapet

Når styret, revisor, minst en av deltakerne eller minst en tredel av representantskapets medlemmer krever det, plikter representantskapets leder å innkalle representantskapet til møte.

4.3. Prosedyrer ved innkalling

Representantskapet innkalles med minst 4 ukers varsel til dets medlemmer. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles. De enkelte eiere skal med samme frist varsles om innkallingen og sakslisten.

Saker som et medlem av representantskapet ønsker å fremme særskilt, må være meddelt representantskapets leder innen en uke før møtet holdes og representantskapets medlemmer og selskapets eiere skal snarest deretter underrettes skriftlig om slike eventuelle tilleggssaker.

4.4. Styrets deltagelse

Styrets leder og daglig leder/brannsjef skal være tilstede under møter i representantskapet.

Styrets øvrige medlemmer kan være tilstede.

Brannvesenet Sør IKS	Møtebok	Sak nr. 19-29
Behandlet av styret	Saksbeh: Knut Berg Bentsen	02.10.2019
Avgjøres av styret		

GJENNOMGANG AV BvS DRIFT- OG ØKONOMISKE SITUASJON.

Brannsjefens forslag til vedtak:

Styret tar orientering vedr drift av BvS til etterretning.

Styret tar orientering vedr dagens økonomiske situasjon til etterretning.

Saksframstilling

Før styremøte blir det sendt mail med oversikt over dagens budsjettsituasjon for den enkelte avdeling i BvS.

I styremøte skal brannsjef orientere om den daglige drift samt ha en regnskapsoppfølging i hht dagens situasjon.

Drift per dd i hht målsetting:

- ✓ Beredskapsavdelingen
- ✓ Forebyggende avd.
- ✓ Feieravd.

Lønn/drift per dd:

- ✓ Forbruk av lønnsmidler i hht budsjett.
- ✓ Forbruk av lønnsmidler ved utkalling til branner/ulykker over budsjett. Merkostnader dekkes av fond.
- ✓ Innkjøp av materiell til drift i hht budsjett.

Investering / prosjekt per dd:

- ✓ Prosjekter under arbeid – rapporteres iht budsjett.